

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TECNOLIMAG S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA TECNOLIMAG S.A.**, con la asistencia de sus accionistas, a saber: ANICETO DEL CARMEN CRUZ CHOEZ, como propietario de CUATROCIENTAS DIECISEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA y KLEBER RICARDO JOSE QUIMI, como propietario de TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS y NOMITAVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2013 de la compañía **TECNOLIMAG S.A.**

Preside la Junta, el Sr. KLEBER RICARDO JOSE QUIMI, y como secretario, el Gerente General, la Sra. BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS.

La Gerente General, BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

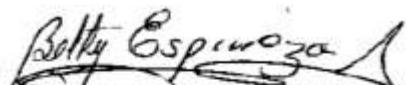
Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) KLEBER RICARDO JOSE QUIMI, Accionista, Presidente de la Junta, F) BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS, Gerente

General, Secretaria de la Junta, y F) ANICETO DEL CARMEN CRUZ CHOEZ,
Accionista.



*
KLEBER RICARDO JOSE QUIMI
Accionista- Presidente de la Junta



*
BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS
Gerente General- Secretaria de la Junta



*
ANICETO DEL CARMEN CRUZ CHOEZ
Accionista